

Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	SDNZ
Входит в список (1)	24.06.2024
Ссылки на решения (1)	24.06.2024, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ABDEL NABI MOHAMED
Имя/Название	Mustafa Ibrahim
Полное имя/Название	Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED
Описание	Director of al-Khaleej Bank; majority shareholder of Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan); financial adviser to the leader of the RSF

Гражданства (1)

Страна	Судан
--------	-------

Идентификационные документы (1)

Тип	National passport: B CH 4930920
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).